

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0927**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **259**

Navn - adresse:

**Lejerbo, Køge Bugt
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby**

Navn - adresse:

**Østre Sandmarksvej
Østre Sandmarksvej
4600 Køge**

Navn - adresse:

**Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26770645**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **+4556676767**

 Fax: **+4556655446**

E-postadresse:

raadhus@koege.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.192	40	1	40
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.192	40	1	40
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	990	15		
	3	2.202	25		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.192	40		40

Matrikel nr. og tekst	11 th Køge Købstads Markjorder
BBR-ejendomsnummer	107512

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	40	3.192	03-01-1978	01-10-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	40	3.192		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.091,56
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	22,57
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,11
Forhøjelse i alt på årsbasis:	72.036

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	963.208	1.005	978
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	251.339	281	263
107	*	Vandafgift		6	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	104.440	108	116
110		Forsikringer	62.180	65	64
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	25.040	51	48
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.939	38	34
		Konto 111 i alt	56.979	89	82
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	169.907	165	168
		2. Dispositionsfond	22.640		23
		3. Arbejdskapitalen	6.400	6	7
		Konto 112 i alt	198.947	171	198
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	673.885	720	723
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	347.904	359	317
115	*	Almindelig vedligeholdelse	123.493	95	130
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	323.309	326	400
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	323.309	326	400
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	32.576		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	32.576		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	69.296	75	41
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	69.296	75	41
119	*	Diverse udgifter	5.226	30	13
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	545.919	559	501
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	448.000	448	525
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	42.000	42	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	490.000	490	565
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.673.012	2.774	2.767
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	180.525	333	333
		2. Renter m.v.	136.369		
		3. Administrationsbidrag	14.132		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	331.026	333	333
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	726.399	947	944
		2. Renter m.v.	370.731		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	61.655		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	210.790		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	947.995	947	944
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	92.947		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.371.968	1.280	1.277
139		UDGIFTER I ALT	4.044.980	4.054	4.044
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	114.783		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.159.763	4.054	4.044

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.483.828	3.484	3.484
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.483.828	3.484	3.484
202	*	Renter	32.515		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	158.000	158	158
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	63.000	63	69
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.737.343	3.705	3.711
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	348.966	349	333
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	73.453		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	422.419	349	333
209		INDTÆGTER I ALT	4.159.762	4.054	4.044
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.159.762	4.054	4.044

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.672.425	21.672
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	23.500.000	
		2. Heraf grundværdi	11.989.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	21.672.425	21.672
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.086.356	5.383
	*	2. Bygningsrenovering m.v	17.237.090	17.963
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.113.732	1.114
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	45.109.603	46.132
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	53.564	33
		2. Beboerindskud	26.400	26
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	275.332	311
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	41.117	8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	111.774	62
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	508.187	440
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.824.579	1.484
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.332.766	1.926
310		AKTIVER I ALT	47.442.369	48.058

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.252.582	1.060
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	173.297	164
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	12.785	81
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.438.664	1.305
407	*	Opsamlet resultat	320.883	269
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.759.547	1.574
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S, Nykredit A/S,	4.472.740	4.817
		Landsbyggefonden,	3.384.678	3.385
Konto 408 i alt			7.857.418	8.202
409		Beboerindskud	444.150	444
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.370.857	13.027
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	21.672.425	21.673
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.597.327	4.775
		2. Bygningsrenovering m.v.	17.237.090	17.963
		Konto 413 i alt	21.834.417	22.738
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	345.400	332
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	12.500	13
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	357.900	345
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.113.732	1.114
		Konto 415 i alt	1.113.732	1.114
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	44.978.474	45.870
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	380.218	369
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	5.846	6
421	*	Skyldige omkostninger	300.335	237
422		Mellemregning med fraflyttere	12.600	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.351	5
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	704.350	617
430		PASSIVER I ALT	47.442.371	48.061
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	343.967	414	414
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	28.393		
101.3		Administrationsbidrag	25.686		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-206	
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	188.387	128	188
105.2		Andel til Landsbyggefonden	376.775	257	376
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	963.208	1.005	978
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	963.208	1.005	978
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		6	
Konto 107 i alt				6	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109	RENOVATION				
		Renovation	104.440	102	110
		Container, bortkørsel m.m.		6	6
		Konto 109 i alt	104.440	108	116
112.1	ADMINISTRATIONSBIIDRAG				
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	152.880	154	155
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	11.400	11	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt	5.627		
		Administrationsbidrag i alt	169.907	165	168
114	RENHOLDELSE				
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	321.171	330	270
		Rengøring, trappevask m.v.			14
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	26.733	29	33
		Konto 114 i alt	347.904	359	317
115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
115.1		Terræn	12.578		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.020		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.160		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.032		
115.6		Materiel	15.703	95	130
		Konto 115 i alt	123.493	95	130
116	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
116.1		Terræn	6.704	9	9
116.2		Bygning, klimaskærm	152.411	136	13
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.246	112	312
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	67.306	64	61
116.6		Materiel	28.642	5	5
		Konto 116 i alt	323.309	326	400
118	SÆRLIGE AKTIVITETER				
118.1	DRIFT AF FÆLLESVASKERI				
		Forbrug el, vand og varme	69.296	75	41

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	69.296	75	41
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	69.296	75	41
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	69.296	75	41
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	5.226	10	6
		Beboeraktiviteter		3	
		Andet diverse		10	5
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		7	2
		Konto 119 i alt	5.226	30	13
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	140		
		Samlet henlæggelse i alt	448.000	448	525
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	448.000	448	525
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,16		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Offentlige udgifter	68.000		
		Diverse	24.947		
		Konto 134 i alt	92.947		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	32.515		
Konto 202 i alt			32.515		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	124.966	125	109
		Driftssikring	224.000	224	224
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			348.966	349	333
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	3.844		
		Diverse	69.609		
Konto 206 i alt			73.453		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.672.425	21.672
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.672.425	21.672
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.498.631	8.232
		+ Forbedringsarbejder i året		266
		- Tilskud i året	119.134	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.379.497	8.498
		Indeksregulering primo	132.687	132
		+ indeksregulering i året	2.638	1
		Samlet indeksregulering ultimo	135.325	133
		Afdrag og afskrivning primo	3.247.941	3.072
		Afdrag	180.525	176
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.428.466	3.248
		Bogført værdi ultimo	5.086.356	5.383
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	23.662.144	23.662
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.662.144	23.662
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.698.654	4.986
		Afdrag	726.399	713
		Afskrivning	1	
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.425.054	5.699
		Bogført værdi ultimo	17.237.090	17.963
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	1.113.732	1.114
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.113.732	1.114
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	53.564	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	53.564	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	28.672	76
		El		
		Vand	82.064	66
		Maskiner		
		Antenne	164.596	169
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	275.332	311
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	41.117	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	41.117	8
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.059.891	1.181
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	323.309	521
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	516.000	400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.252.582	1.060
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	80.785	94
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		13
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-68.000	
		Saldo ultimo	12.785	81
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	269.100	190
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	114.783	79
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	63.000	
		Saldo ultimo	320.883	269
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	320.883	269
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	207.418	201
		El		
		Vand		
		Antenne	172.800	168
		Konto 419 i alt	380.218	369
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	172.905	150
		Rest reguleringskonto	37.080	37
		DIVERSE	90.350	50
		Konto 421 i alt	300.335	237
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.351	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.351	5
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-12-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Lise Nordhald Brygger

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til boligorganisationens bestyrelse0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Køge Bugt, afdeling 224-0, Østre Sandmarksvej for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.0Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.0Grundlag for konklusionVi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.0UafhængighedVi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen0Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.0Ledelsens ansvar for årsregnskabet0Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-12-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	Køge
Dato for underskrift	11-01-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-02-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-02-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen